



平成27年4月21日

各 位

会 社 名 株式会社 妙 徳
代表者名 代表取締役社長 伊勢 幸治
(JASDAQ・コード6265)
問合せ先 常務取締役 庄瀬 元洋
電話 03-3759-1491

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成27年4月21日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本株主総会にかかる基準日等について

当社は、平成27年6月18日（木）開催予定の臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成27年5月7日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成27年5月7日（木）
- (2) 公告日 平成27年4月22日（水）
- (3) 公告の方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.convum.co.jp/images/pdf/e-announce20150421.pdf>

2. 臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

(1) 開催予定日

平成27年6月18日（木）午前10時

(2) 開催予定場所

東京都大田区下丸子二丁目6番18号

当社 本社会議室

(3) 付議議案

決議事項

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役3名を増員することとし、選任をお願いするものであります。
 なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、重要な兼職の状況 | 候補者の有する当社の株式数 |
|-------------------------------------|---|---------------|
| いずみ よう いち 泉 陽 一 (昭和45年7月18日生) | 平成12年11月 当社入社 平成20年7月 妙徳韓国株式会社監査役 平成23年10月 当社営業部第1グループ長 平成25年1月 当社営業部長兼第1グループ担当 平成25年3月 当社取締役執行役員営業担当兼営業部長 平成25年3月 妙徳空覇陸機械設備(上海)有限公司董事長 平成26年3月 当社常勤監査役(現任) | 26,000株 |
| いわもと たけつぐ 岩元武継 (昭和30年4月1日生) | 昭和52年4月 鈴屋商事株式会社入社 昭和53年8月 大喜産業株式会社入社 平成13年4月 同社企画部 副参事 平成17年7月 同社営業本部管理部 執行役員 平成25年7月 同社物流関西部長 [重要な兼職の状況] なし | — |
| ひらの みのる 平野実 (昭和37年7月25日生) | 昭和61年4月 株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社 平成7年11月 Mori Seiki GmbH ドイツ Dusseldorf 事務所 所長 ゼネラルマネジャー 平成10年8月 Mori Seiki U.S.A. Inc. Los Angeles 事務所 所長 ゼネラルマネジャー 平成13年1月 エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長 COO 平成17年3月 北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得 平成17年4月 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻准教授 平成23年4月 同大学経営情報学部経営学科長 平成23年4月 同大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任) [重要な兼職の状況] 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授 | — |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 取締役候補者の岩元武継氏及び平野実氏は社外取締役の候補者であります。
 3. 社外取締役候補者とした理由
 ①岩元武継氏は、大喜産業株式会社の執行役員を務められるなど、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
 ②平野実氏は、エルゴシーティング株式会社の取締役副社長(COO)を務められ、その後県立広島大学大学院教授として経営管理論などを研究しており、経営者並び

に専門家としての長年の経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 当社は、社外取締役候補者である岩元武継氏及び平野実氏の選任が承認された場合、定款の定めに従って会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役泉陽一氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者小畑光伸氏は、監査役泉陽一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、泉陽一氏の任期の満了するべき時となります。また、本議案の提出に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者の略歴は、次の通りであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、重要な兼職の状況 | 候補者の有する当社の株式数 |
|--|---|---------------|
| お ばた みつ のぶ 小 畑 光 伸 (昭和30年3月25日生) | 昭和52年 4月 YKK株式会社入社 昭和53年 7月 株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社 平成4年 4月 同社経理部 課長 平成19年 5月 Mori Seiki U.S.A. inc. Chicago 事務所 マネジャー 平成20年10月 Mori Seiki China 上海 マネジャー 平成26年 1月 同社営業管理部 参事 | — |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

平成27年3月19日開催の第64期定時株主総会をもって取締役を退任した中森俊雄氏に対し、その労に報いるため特別功労金を支払いたいと存じます。

中森俊雄氏は、平成10年1月に当社代表取締役社長就任以来、借入金全額返済による無借金経営の実現、現預金の増大、海外子会社設立及びその安定した経営を実現し、平成16年10月にはJASDAQ市場への株式上場など、18年間の長きにわたる多大な尽力により、当社グループ発展に大きな貢献をされました。また、リーマンショックや東日本大震災等の危機的状況も乗り切り、現在の当社の経営基盤を築き上げました。

つきましては、在任中の特別な労に報いるため、特別功労金として94,174,400円を贈呈いたしたいと存じます。なお、その贈呈の時期、方法等については取締役会に一任願いたいと存じます。

なお、平成17年6月24日開催の第54期定時株主総会において廃止のご承認をいただいた役員退職慰労金と合算し、114,033,400円を贈呈することとなります。

中森俊雄氏の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、重要な兼職の状況 | 対象者の有する当社の株式数 |
|---------------------------------|---|---------------|
| なかもりとしお 中森俊雄 (昭和27年4月3日生) | 平成8年6月 当社入社 常務取締役コンバムFA事業部長 平成10年1月 当社代表取締役社長 平成15年4月 上海妙徳空霸陸貿易有限公司（現妙徳空霸陸機械設備（上海）有限公司） 董事長 平成20年6月 CONVUM (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役 平成27年3月 当社代表取締役社長退任 | 208,000株 |

以上